

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27008982

NAC-DGER2008-1520

49.726

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49726

RUC 201 

202 SACHALODGE S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="text" value="0"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="505,885.25"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,626.98"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="632,258.06"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603 <input type="text" value="611,175.93"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,973.25"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="259,176.26"/> Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/> De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,973.14"/> Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,673.76"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,752,272.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,189.38"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="23,641.37"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="20,910.47"/>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="26,090.19"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="42,269.15"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="385,203.18"/> el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="40,934.47"/>

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importancia en pesos - S/.			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	460,065.8	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,821.5	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,644.35	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	7,697.25	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,850	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,024.01	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	106,721.17	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>484,776.06</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>869,979.24</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	58,919.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	47,095.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,746.66	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,607.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	33,389.49	780	3,709.94
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,079.31	784	2,650.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,540.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,856	Servicios públicos	787	10,695.72	788	535.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,689.58	790	14,458.31
Crédito a mutuo	426	24,735.08	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	55,751.01	TOTAL COSTOS	797	1,439,165.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		194,066.79	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>209,897.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,633,232.54</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		119,039.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	102,961.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		17,856	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		5,795.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	350,114.14	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		8,754	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>453,075.47</b>					
Pasivos diferidos	479	3,435.69	UTILIDAD GRAVABLE	829		98,225.87	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>666,409.14</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		98,225.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		24,556.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		12,947.19	
				853		0	

Reserva legal	507	1,759.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	104,160.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,068.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	95,643.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,540.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>203,570.1</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>869,979.24</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>14,151.02</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 5,540.86
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 5,540.86</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 5,540.86

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 908 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

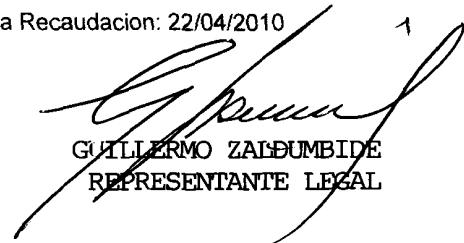
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1707001655

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1709970204001

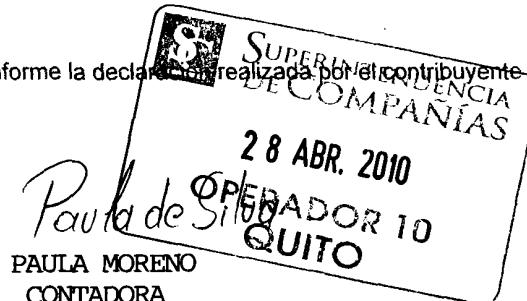
FORMA DE PAGO 921	[no existe dato]
BANCO 922	[BANCO BOLIVARIANO C.A.]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990358446611

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



GUILLERMO ZAIDUMBIBE  
REPRESENTANTE LEGAL



*27/04/10*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1791319877001
CEP#(Número de Serie)	990358446611
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SACHALODGE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:53:16 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,540.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,540.86
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,540.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5,540.86</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 5,540.86 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5005025797 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	